

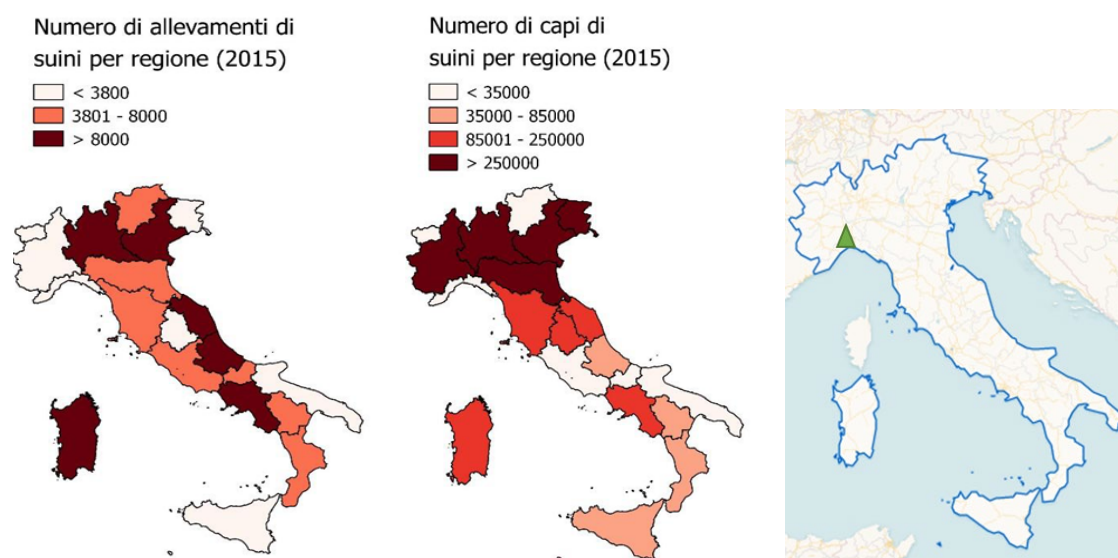
Italie – impact potentiel FPA

Un cas de FPA proche des zones de production

La production de porcs en Italie se localise principalement au nord du pays dans les régions du Piémont, de l'Emilie-Romagne et de la Lombardie. Le cas de FPA détecté chez un sanglier le 5 janvier 2022 se situe dans la région du Piémont, zone dense en termes de production de porcs.

Toutefois, compte tenu du fait que le cas de FPA reste limité à la faune sauvage, il n'est pas sûr que la production des élevages potentiellement empêchés de produire ou dont la production serait sous surveillance soit très significative à l'échelle nationale.

*Cartographie de la production porcine en Italie en 2015
(1. nombre d'élevages ; 2. nombre de porcs ; 3. Localisation des cas FPA)*

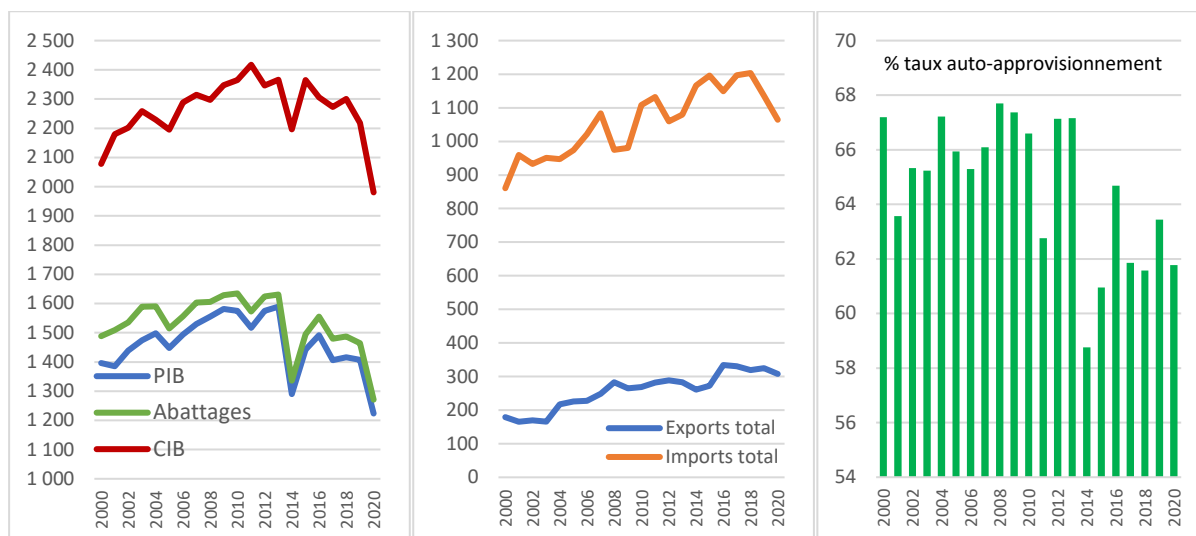


La place de l'Italie dans le commerce international

Les exportations

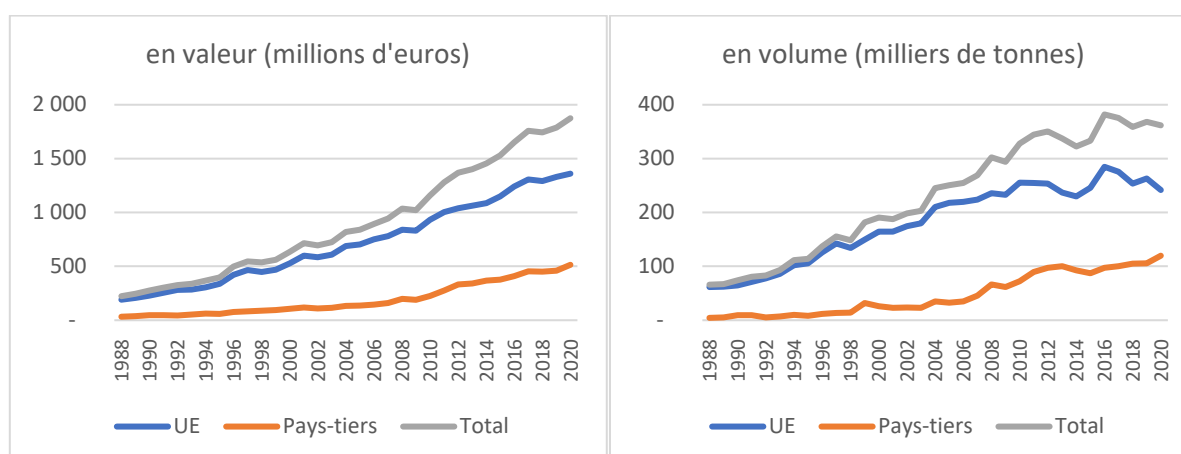
L'Italie est le 7^e producteur européen avec en 2020 environ 1,2 million de têtes produites, pour près de 10 millions de porcs abattus. La production porcine italienne suit une tendance baissière depuis quelques années. L'Italie n'est pas un marché auto-suffisant et le marché est fortement déficitaire. Le pays est largement dépendant des importations qui représentent près de 87% de la production nationale.

Bilan d'approvisionnement du marché italien (production et consommation indigènes brutes, abattages, imports, exports en milliers de t_{éc} ; taux d'auto-approvisionnement en %)



Source : IFIP

Les exportations de viandes et coproduits de l'Italie se sont stabilisées en termes de volume depuis ces 4 dernières années. En revanche la valeur des exportations italiennes continue quant à elle de se développer. En 2020, les exportations italiennes s'élèvent à 1,8 milliard d'euros représentant 361 000 tonnes. Seulement 8% de la production italienne est exportée vers les marchés tiers. Par analogie avec le cas de la Belgique, on peut envisager un impact négatif mais plutôt limité de l'arrivée du virus de la FPA. Pour rappel, avant la déclaration des cas positifs en Belgique, le pays n'exportait que 4% de sa production vers les marchés tiers.

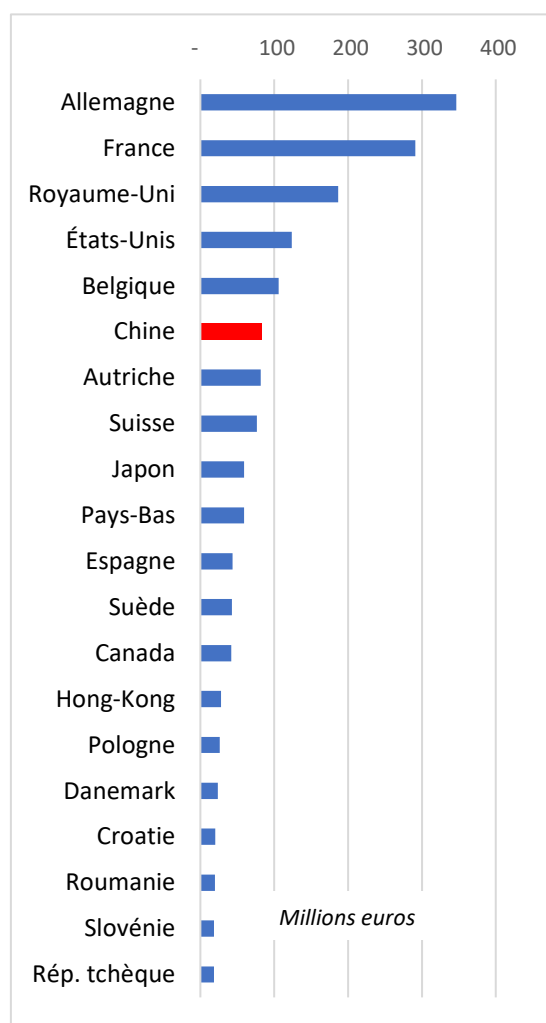


Les marchés susceptibles de bannir les produits italiens de leurs approvisionnements se situent principalement en Asie (la Chine, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, Singapour, Taïwan, la Malaisie), mais aussi ailleurs dans le monde (le Mexique, l’Afrique du Sud, l’Uruguay, l’Australie). Historiquement les Etats-Unis sont aussi attentifs à cette menace de FPA. En octobre 2018, les autorités américaines avaient suspendus momentanément les importations de viande en provenance de Pologne en raison de suspicion de produits contaminés. Depuis, les restrictions ont été levées. Ainsi, même si les Etats-Unis reconnaissent le principe de zonage, il est possible que les produits italiens subissent ponctuellement et temporairement des interdictions pour entrer sur le territoire américain.

Pour les exportateurs italiens, la majorité des débouchés commerciaux sont en Europe. **En moyenne 70% des exportations italiennes sont à destination de l’UE, et 30% à destination des marchés tiers (resp. 67% et 33% en 2020). Les marchés tiers ne reconnaissant pas le zonage (Chine, Japon, Corée du Sud, Philippines, Singapour, Taïwan, Malaisie, Mexique, Uruguay, Afrique du Sud, Australie) représentent 12% des exportations (soit 44 642 tonnes en 2020), pour une valeur de 165,5 M€ (9% des exportations totales de l’Italie).** Il resterait donc 18% des débouchés tiers pour les exportateurs italiens.

Principales (20 premières) destinations des exportations italiennes en 2020

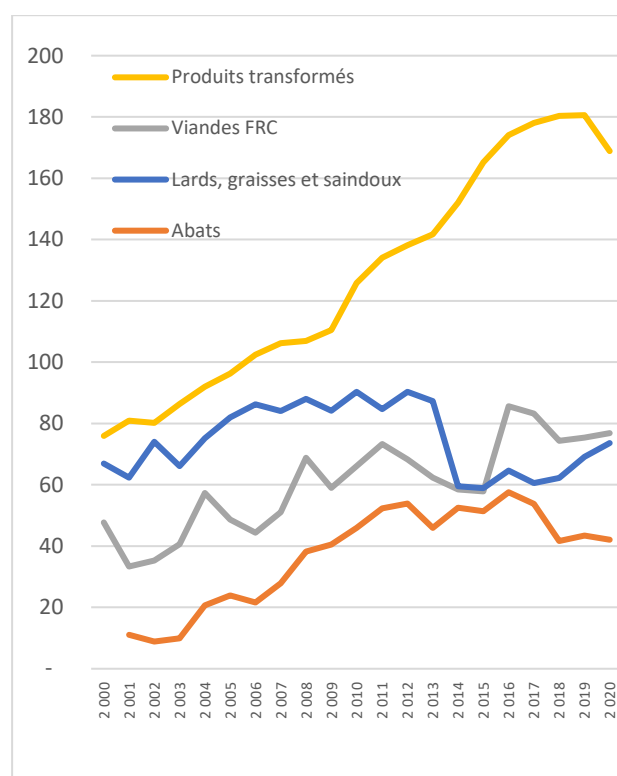
	k-euros	% part export en valeur	tonnes	% part export en volume
Allemagne	346 484	18%	37 555	10%
France	291 225	16%	48 463	13%
Royaume-Uni	186 800	10%	21 818	6%
États-Unis	123 734	7%	10 527	3%
Belgique	106 062	6%	20 412	6%
Chine	83 223	4%	31 723	9%
Autriche	81 555	4%	15 741	4%
Suisse	76 715	4%	4 843	1%
Japon	59 362	3%	9 925	3%
Pays-Bas	59 302	3%	17 970	5%
Espagne	43 461	2%	21 292	6%
Suède	42 871	2%	3 411	1%
Canada	42 007	2%	3 510	1%
Hong-Kong	27 751	1%	19 540	5%
Pologne	26 076	1%	4 391	1%
Danemark	23 432	1%	2 609	1%
Croatie	19 979	1%	7 840	2%
Roumanie	19 741	1%	7 954	2%
Slovénie	18 496	1%	5 592	2%
Rép. tchèque	18 233	1%	7 161	2%
UE	1 360 253	73%	241 665	67%
Pays tiers	514 483	27%	119 808	33%
Total	1 874 736	100%	361 472	100%



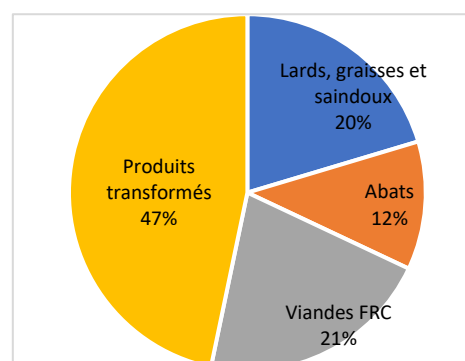
Les exportations de l'Italie sont en majorité composées de produits transformés (47%), produits à plus forte valeur ajoutée. Par ailleurs, la production italienne de charcuterie-salaison s'élève environ à plus de 1 million de tonnes, pour une valeur de près de 8 millions d'euros (1,18 Mt et 7,9 M€ en 2013). Les exportations de charcuteries représentaient alors 13% de la production de charcuteries en volume et 14% en chiffre d'affaire.

La production de jambons domine (51% des volumes), autant en cru (25%) qu'en cuit (24%). L'Italie produit ensuite beaucoup de produits embossés (mortadelle, salame, etc). Une partie de ces produits pourraient éventuellement supporter les traitements d'atténuation des risques vis-à-vis du virus de la FPA recommandés par l'OIE.

Evolution des exportations de l'Italie par type de produit (milliers de tonnes)



2020	K-Euros	Tonnes
Lards, graisses et saindoux	71 362	73 633
Abats	51 818	42 059
Viandes FRC	173 844	76 909
Produits transformés	1 577 712	168 872
Saucisses/Saucissons	551949,87	75 571
VSSF	831208,28	69 953
Préparations	194553,71	23 348
Total	1 874 736	361 472



K-Euros Tonnes

Destinations par produits (en 2020 ; tonnes)

Lards, graisses et saindoux	UE	59 219
	Asie	13 169
	Autres Europe	1 218
	Afrique	25
	Océanie	1
Abats	Amériques N+S	1
	Asie	25 762
	dont Chine	7 870
	UE	11 800
	Afrique	3 651
Viandes fraîches, réfrigérées, congelées	Autres Europe	595
	Amérique S	251
	UE	37 716
	Asie	33 304
	dont Chine	16 983
	dont Japon	5 958
	Afrique	4 594
Produits transformés	Amériques N+S	729
	Autres Europe	456
	Océanie	110
	UE	132 930
	Amérique N	14 000
	Autres Europe	13 168
	Asie	5 241
	dont Chine	195
dont Japon	2 752	
Amérique S	1 481	
Afrique	1 072	
Océanie	980	

Volume et valeur des produits susceptibles de subir un embargo ⁽¹⁾ (en 2020)

	K-Euros	Tonnes
Lards, graisses et saindoux	12 281	8 173
Abats	19 688	8 305
Viandes FRC	80 969	23 715
Carcasses FRC	850	851
Jambons	704	78
Epaules	87	29
Parties avant	7 980	2 738
Désossées	7 722	1 683
Poitrines	59 205	17 172
Longes	8 288	2 624
Autres nd	3 398	1 394
Produits transformés	52 448	4 449
Saucisses/Saucissons	11 013	1 099
VSSF	39 579	3 183
Préparations	1 856	167
Total	165 386	44 642

⁽¹⁾ Chine, Japon, Corée du Sud, Philippines, Singapour, Taïwan, Malaisie, Mexique, Uruguay, Afrique du Sud, Australie

Ainsi l'arrivée de la FPA en Italie pourrait entraîner la fermeture de plusieurs marchés à l'export, qui représenteraient une perte de l'ordre de 165 M€ annuels soit environ 14 M€ par mois. Les volumes qui pourraient ne pas trouver de débouché sont plutôt limités (environ 45 kT) par rapport aux exportations en général.

Environ 3% des exportations de charcuteries salaisons seraient concernées par des embargo, dont 4,5% pour les produits salés, séchés, fumés.

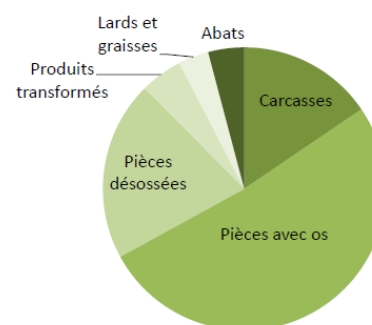
De plus, si l'Italie exporte moins de viandes fraîches (30% des exportations de viandes), cela augmentera ses disponibilités sur le marché intérieur, ce qui ne sera pas positif pour les prix nationaux et en Europe, mais l'effet pourrait rester assez marginal. Cela pourrait aussi entraîner une baisse de la demande et des importations italiennes, pénalisant ainsi certaines entreprises françaises.

Les importations

L'Italie est l'un des premiers importateurs européens et un débouché important de la France. Chaque année des quantités importantes de viandes sont importées, en provenance principalement d'Allemagne, Espagne, Pays-Bas et France. Ces importations de viandes fournissent en partie les entreprises de charcuteries salaisons italiennes.

Importations de l'Italie en 2020 – produits / fournisseurs

Tous produits (hors vifs)	En milliers de tonnes			En millions d'euros		
	Cumul mensuel			Cumul mensuel		
	12 mois 19	12 mois 20	%/19	12 mois 19	12 mois 20	%/19
Provenance						
Allemagne	346,5	332,7	-4,0	811,0	729,5	-10,0
Espagne	187,0	185,2	-1,0	415,5	388,1	-6,6
Pays-Bas	148,7	126,4	-15,0	340,8	279,5	-18,0
France	107,2	97,7	-8,8	221,4	194,7	-12,1
Danemark	81,5	88,0	+8,0	174,4	165,9	-4,8
Autriche	56,3	56,9	+1,0	139,6	140,9	+0,9
Hongrie	38,0	36,7	-3,4	59,4	48,1	-19,1
Pologne	48,4	36,2	-25,1	86,1	64,6	-25,0
Belgique	34,3	35,1	+2,4	71,1	65,5	-7,8
Roumanie	4,8	5,1	+5,6	19,8	22,0	+10,8
Royaume-Uni	4,0	3,0	-25,5	7,7	5,2	-32,6
Portugal	0,6	1,3	+118,7	0,5	0,9	+100,8
UE	1 063,9	1 008,0	-5,3	2 361,2	2 113,7	-10,5
Pays tiers	0,7	0,2	-77,9	3,8	3,6	-6,4
Total	1 064,7	1 008,2	-5,3	2 365,0	2 117,3	-10,5



Tous fournisseurs	En milliers de tonnes			En millions d'euros		
	Cumul mensuel			Cumul mensuel		
	12 mois 19	12 mois 20	%/19	12 mois 19	12 mois 20	%/19
Produits						
Viandes	940,6	887,3	-5,7	2 077,8	1 823,8	-12,2
Carcasses	163,5	157,2	-3,9	333,1	303,1	-9,0
Pièces avec os	557,9	522,1	-6,4	1 170,5	1 011,4	-13,6
Pièces désossées	219,2	208,1	-5,1	574,2	509,3	-11,3
Produits transformés	52,9	49,0	-7,4	240,4	243,6	+1,3
Saucisses/Saucisso	15,9	15,6	-1,9	66,0	68,0	+2,9
VSSF	17,7	16,7	-5,9	93,7	95,4	+1,8
Préparations	19,3	16,7	-13,3	80,7	80,3	-0,5
Lards et graisses	35,0	35,4	+1,4	24,1	23,3	-3,4
Abats	38,1	41,7	+9,5	22,7	26,6	+17,2
Total	1 066,6	1 013,5	-5,0	2 365,0	2 117,3	-10,5

